

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

**VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188783796, Ž. Liauksmo g. 6, LT-01101 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

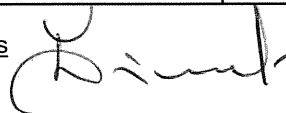
2016 m. rugpjūčio 4 d. Nr. *3FA-34*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1 978 528.03</b>	<b>1 994 085.72</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	2 408.13	1 789.69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 408.13	1 789.69
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1 754 975.40	1 771 000.88
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 652 343.51	1 661 266.90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		27 584.68	31 064.76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		47 927.04	46 332.43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		27 120.17	32 336.79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	221 144.50	221 295.15
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>418 448.36</b>	<b>146 376.67</b>
I.	Atsargos	4	129 397.11	52 359.84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		129 397.11	52 359.84
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			304.05
III.	Per vienus metus gautinos sumos		182 906.26	93 660.36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	182 506.20	93 660.36
III.6	Kitos gautinos sumos	6	400.06	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	106 144.99	52.42
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2 396 976.39</b>	<b>2 140 462.39</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	8	<b>1 992 292.58</b>	<b>1 825 307.16</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		495.91	498.42
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1 991 796.67	1 824 808.74
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>404 683.81</b>	<b>315 155.23</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	221 144.50	221 295.15
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		221 144.50	221 295.15
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		183 539.31	93 860.08
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	10	543.04	11 647.11

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	11	15 920.65	10 445.30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	85 683.05	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	13	81 329.36	71 712.15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	63.21	55.52
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>2 396 976.39</b>	<b>2 140 462.39</b>

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Dalia Šimelienė  
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Regina Korenevskė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

**VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188783796, Ž. Liauksmo g. 6 LT-01101, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

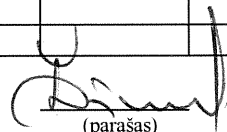
**PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. rugpjūčio 4 d., Nr. 3FA-35  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

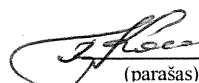
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	15	<b>913 513.22</b>	<b>863 510.35</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		913 513.22	863 510.35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.51	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		913 510.71	863 510.35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	15	<b>913 513.22</b>	<b>863 510.35</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		702 626.43	693 532.85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30 072.24	25 248.41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29 176.33	30 787.97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		624.48	71.71
V.	TRANSPORTO		4 394.87	4 739.45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 211.92	643.95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 249.78	3 920.14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			155.91
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		98 208.28	62 958.57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		269.22	717.77
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		41 779.67	40 279.56
XIV.	KITOS		900.00	454.06
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15	382.73	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15	- 382.73	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Dalia Šimelienė  
(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Regina Korenevskā  
(vardas ir pavardė)

# VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 M. BIRŽELIO 30 D.

2016 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 3FA-36

### I. BENDROJI DALIS

#### 1. Bendroji informacija

Vilniaus teritorinė ligonių kasa (toliau – Vilniaus TLK), įm. k. 188783796, yra valstybės biudžetinė įstaiga, įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre 2003 m. sausio 2 d., registro Nr. 019961.

Vilniaus TLK yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu, savo pavadinimu ir sąskaitas banke. Vilniaus TLK adresas: Ž. Liauksmino g. 6, Vilnius. Vilniaus TLK turi darbo vietas Alytuje. Buveinės adresas: Naujoji g. 48, Alytus.

Vilniaus TLK steigėjas – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

#### 2. Veikla

Vilniaus TLK yra valstybės institucija, kurios veiklos tikslas yra, disponuojant jai perduota Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšų dalimi, garantuoti privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir vaistų kompensavimą, išlaidų už suteiktas paslaugas ir išduotus vaistus apmokėjimą.

Vilniaus TLK, administruodama PSDF veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat Valstybinės ligonių kasos direktoriaus patvirtintais Vilniaus TLK nuostatais.

PSDF biudžeto dalis, perduodama administruoti Vilniaus TLK, nurodoma Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymuose.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, Vilniaus TLK vadovaujasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Valstybinės ligonių kasos prie SAM direktoriaus 2011-06-21 įsakymu Nr. 1K-120 patvirtintame apskaitos vadove reglamentuota ir detalizuota Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų apskaitos politika, kurioje

atsispindi atskiri finansinių ataskaitų elementai, ūkinės operacijos ir jų apskaitos procedūros: nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, atsargų, finansinio turto, gautinų sumų, pinigų ir pinigų ekvivalentų, finansavimo sumų, finansinių įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų, turto nuvertėjimo, neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto.

Vilniaus TLK taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Pagal subjekto principą Vilniaus TLK laikoma apskaitos vienetu – atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinius, Vilniaus TLK ataskaitiniu laikotarpiu taikė tą pačią apskaitos politiką, kaip ir 2015 metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaitoje Vilniaus TLK vadovaujasi Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-254 patvirtintu Valstybinės ligonių kasos ir TLK sąskaitų planu. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai nuo 2015 m. sausio 1 d. registruojami eurai ir centais.

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai buhalterinėje apskaitoje registruojami tik pagal jų pagrindimo apskaitos dokumentą, turintį visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus rekvizitus. Buhalterinė pažyma surašoma tais atvejais, kai ūkinė operacija įvyko, tačiau apskaitos dokumentas dar negautas arba kitoks dokumentas neiforminamas.

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

### III. PASTABOS

#### Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d.

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

**1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas – 2 408,13 Eur.** Ilgalaikis nematerialusis turtas ataskaitoje nurodytas likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto (licencijų) įsigyta už 968,00 Eur.

**2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas – 1 754 975,40 Eur.** Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikti esminio pagerinimo darbai už 411,40 Eur ir įsigyta ilgalaikio turto (kompiuterinės įrangos) už 13 285,80 Eur.

**3 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas – 221 144,50 Eur.** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2016-04-20 Nr. 391) ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikis finansinis turtas sumažintas 150,65 Eur (darbo užmokesčiui – 115,02 Eur, socialinio draudimo išmokoms – 35,63 Eur), tai yra priklausančia neišmokėta darbo užmokesčio dalimi, kuri sudaro mažareikšmes, neviršijančias 30 eurų sumas.

**4 pastaba. Atsargų likutis – 129 397,11 Eur,** tai įstaigos reikmėms nepanaudotų medžiagų likutis. Eksploatuojamas trumpalaikis turtas iš balansinės sąskaitos iškeltas į nebalansinę sąskaitą.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauta atsargų už 160 803,45 Eur, iš jų: Europos sveikatos draudimo kortelių už 150 281,78 Eur, gydytojų tapatybę patvirtinančių lipdukų – 3 456,08 Eur, kompensuojamųjų vaistų pasų - 6 296,92 Eur, kompensuojamųjų vaistų pasų titulinių lapų - 437,87 Eur ir prekių (prizų) - 330,80 Eur. Sunaudota nemokamai gautų atsargų už 76 543,16 Eur, iš jų: Europos sveikatos draudimo kortelių už 66 443,13 Eur, gydytojų tapatybę patvirtinančių lipdukų – 4 564,59 Eur, kompensuojamųjų vaistų pasų – 4 866,26 Eur, kompensuojamųjų vaistų pasų titulinių lapų – 338,38 Eur ir prekių (prizų) – 330,80 Eur.

**5 pastaba. Sukauptos gautinos sumos – 182 506,20 Eur.** Likutį sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos (81 329,36 Eur), ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (543,04 Eur) bei kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (100 633,80 Eur).

**6 pastaba. Kitos gautinos sumos – 400,06 Eur.** Likutį sudaro išieškotina suma už padarytą žalą 155,91 Eur, gautina suma už paslaugas 400,06 Eur. Gautinų sumų nuvertėjimas – 155,91 Eur.

**7 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 106 144,99 Eur,** tai gauto ir nepanaudoto finansavimo likutis. Mokėtina suma administruojamajam fondui 0,05 Eur.

**8 pastaba. Finansavimo sumos – 1 992 292,58 Eur.** Tai finansavimo sumų likutis, iš jų: 495,91 Eur iš Valstybės biudžeto, 1 892 005,05 Eur – iš PSDF biudžeto, 99 791,62 Eur – iš kitų (ne PSDF) šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20 VSAFAS 4 priede nustatytą formą (4 priedas).

**9 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai – 221 144,50 Eur,** tai neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų ir socialinio draudimo suma, kuri bus išmokėta 2017–2020 metais. Ataskaitiniu laikotarpiu sumažinti ilgalaikiai įsipareigojimai 150,65 Eur (darbo užmokesčiui 115,02 Eur ir socialinio draudimo išmokoms 35,63 Eur) ir perkelti į ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį, tai yra priklausanti neišmokėta darbo užmokesčio dalis, kuri sudaro mažareikšmes, neviršijančias 30 eurų sumas.

**10 pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 543,04 Eur,** tai neišmokėta neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (404,43 Eur) ir socialinio draudimo (138,61 Eur) dalis už 2016 metus.

**11 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos – 15 920,65 Eur,** tai trumpalaikiai įsipareigojimai už paslaugas ir prekes.

**12 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 85 683,05 Eur,** mokėtinas atlyginimas darbuotojams (38 543,01 Eur), gyventojų pajamų mokestis (11 244,06 Eur), darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokos (35 895,98 Eur).

**13 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos – 81 329,36 Eur.** Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos (62 092,96 Eur) ir sukauptos socialinio draudimo sąnaudos (19 236,40 Eur).

**14 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 63,21 Eur,** tai trumpalaikiai įsipareigojimai už prekes įsigytas debetine kortele.

## Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d.

**15 pastaba.** Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.

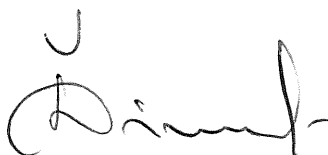
Veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.

Finansavimo pajamos – 913 513,22 Eur, tai yra finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto (2,51 Eur), iš PSDF biudžeto (912 893,26 Eur) ir iš kitų (ne PSDF) šaltinių (617,45 Eur).

Finansavimo sąnaudos pateiktos Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal išlaidų straipsnius.

Kitos veiklos pajamos – 382,73 Eur, tai teismo gražintos lėšos už neatliktą ekspertizę. Pervestina kitos veiklos pajamų suma tai registruojamos mokėtinos sumos (382,73 Eur) Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Direktoriaus pavaduotoja,  
laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas



Dalia Šimelienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-  
vyriausioji buhalterė



Regina Korenevskā

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	498.42						2.51				495.91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	498.42						2.51				495.91
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	1824808.74	831000.00		160803.45			824815.52				1991796.67
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1824504.69	39900.00		160803.45			130586.11				1894622.03
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	304.05	791100.00					694229.41				97174.64
5.	Iš viso finansavimo sumų	1825307.16	831000.00		160803.45			824818.03				1992292.58

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis